

**ZARZĄDZENIE NR 92/2019**  
**PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH**

z dnia 30 stycznia 2019 r.

**w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2019 rok**

*Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) oraz § 19 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2019 rok, zarządzam co następuje:*

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2019 rok zgodnie z Załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

**Załącznik  
do ZARZĄDZENIA NR 92/2019  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 30 stycznia 2019 r.**

**w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2019 rok**

**ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019 ROK**

**1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 376,00</b>	<b>49 376,00</b>	<b>0,00</b>
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	18 106,00	18 106,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	18 106,00	18 106,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	31 270,00	31 270,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	31 270,00	31 270,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>0,00</b>
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	4 124,00	4 124,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	4 124,00	4 124,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>0,00</b>

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

53 500,00 zł

## 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 291,00</b>	<b>6 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 291,00</b>	<b>6 291,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	6 291,00	6 291,00	0,00	6 291,00	6 291,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 291,00	6 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	6 291,00	6 291,00	0,00
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>6 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 100,00</b>
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 376,00</b>	<b>55 376,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	18 106,00	18 106,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	17 751,00	17 751,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	31 270,00	31 270,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	30 808,00	30 808,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	462,00	462,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509,00</b>	<b>509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509,00</b>
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	509,00	0,00	509,00	509,00	0,00	509,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	509,00	0,00	509,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	509,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 550,00</b>	<b>7 674,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>3 550,00</b>
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	4 124,00	4 124,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	2 670,00	0,00	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 226,00	0,00	2 226,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	389,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>25 150,00</b>	<b>12 291,00</b>	<b>12 859,00</b>	<b>78 650,00</b>	<b>65 791,00</b>	<b>12 859,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

53 500,00 zł

**3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą**

<b>Planowane dochody</b>	<b>740 382 866,00 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>786 678 824,00 zł</b>
<b>Planowany deficyt</b>	<b>46 295 958,00 zł</b>

## Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2019 rok

### I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

53 500,00 zł

#### w dziale 852 - Pomoc społeczna

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85215 - Dodatki energetyczne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.12.2019.KR z dnia 24 stycznia 2019 r. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 18 106,00 zł
- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.4.2019.KR z dnia 18 stycznia 2019 r. dotyczącego korekty załącznika Nr 1 do pisma Nr FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22 października 2018 r. 31 270,00 zł

#### w dziale 855 - Rodzina

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.5.2019.KR z dnia 22 stycznia 2019 r. dotyczącego korekty załącznika Nr 1 do pisma Nr FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22 października 2018 r. 4 124,00 zł

### II. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej

na kwotę

25 150,00 zł

#### w dziale 710 - Działalność usługowa

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz.71015 - Nadzór budowlany na wniosek PINB dla Miasta Wałbrzycha w celu zabezpieczenia środków na koszt umowy zlecenia dla inspektora ochrony danych, którego zatrudnienie wymagane jest w art. 8 Rozporządzenia ogólnego RODO o ochronie danych 2 700,00 zł

#### w dziale 750 - Administracja publiczna

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników realizujących zadania zlecone 6 291,00 zł

#### w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna w celu zabezpieczenia środków na koszty obsługi zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej 6 100,00 zł

#### w dziale 852 - Pomoc społeczna

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS w związku z zabezpieczeniem środków na podatek VAT 6 000,00 zł

#### w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w celu zabezpieczenia wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne 509,00 zł

**w dziale 855 - Rodzina**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny na wniosek MOPS w związku z zabezpieczeniem środków na koszty obsługi zadania pn. Dobry Start 2 670,00 zł
  
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na wniosek MOPS w związku z zabezpieczeniem środków na dodatki od zryczałtowanej kwoty na koszty obsługi zadania w wysokości 1% od otrzymanej dotacji 880,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.